

1 - Cenário Econômico

O mês de outubro foi marcado por alta volatilidade. Na renda fixa, os fundos ligados à inflação mais longa continuam apresentando performance negativa devido à abertura da curva de juros, enquanto os demais ativos fecharam no positivo. Já os fundos de renda variável local registraram rentabilidade negativa, com mais um mês ruim para a bolsa de valores (Ibovespa) diante das incertezas em relação a política fiscal e a necessidade de redução de gastos. Por fim, no segmento de investimentos no exterior, a elevação do dólar frente ao real proporcionou rentabilidade positiva para boa parte dos fundos.

2 - Análise da Carteira de Investimentos

2.1 - Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

2.2 - Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

2.3 - Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

2.4 - Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

2.5 - Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

2.6 - Distribuição por Gestoras e Administradora

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

2.7 - Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o mês de outubro foi marcado por alta volatilidade e terminou com resultados mistos. Na renda fixa, os fundos ligados à inflação mais longa fecharam mais um mês no negativo devido à abertura da curva de juros, enquanto os demais ativos fecharam no positivo. Já os fundos de renda variável local registraram rentabilidade negativa, com mais um mês ruim para a bolsa de valores (Ibovespa). Por fim, no segmento de investimentos no exterior, mesmo com o desempenho negativo no exterior, a elevação do dólar frente ao real proporcionou rentabilidade positiva para boa parte dos fundos.

2.8 - Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS
OUTUBRO de 2024

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 30.09.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.10.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	83.158,28			703,30	83.861,58	0,85	28.531,844721
ITAÚ - Ref. DI 6758-4	4.976.206,90	1.000.000,00		49.976,44	6.026.183,34	0,84	1.279,525850
ITAÚ - Soberano RF	5.049.877,31		-500.000,00	46.568,95	4.596.446,26	1,02	65.278,894060
ITAÚ - Global Reserva	41.518.432,69			387.355,20	41.905.787,89	0,93	2.726.010,543310
CAIXA - DISPONIB.	208.474,02			1.740,95	210.214,97	0,84	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	51.836.149,20	1.000.000,00	-500.000,00	486.344,84	52.822.494,04	0,93%	2.902.222,323574

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 30.09.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.10.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	4.889.048,01	2.379.782,56	-35.830,30	56.144,97	7.289.145,24	0,78	2.479.952,942063
ITAÚ - Soberano comprev	859.473,58		-20.000,00	7.799,99	847.273,57	0,93	12.033,009790
ITAÚ - Global comprev	29.147.041,40			271.933,65	29.418.975,05	0,93	1.913.731,737090
ITAÚ - Referenciado DI	20.225.095,73			188.345,52	20.413.441,25	0,93	4.334,339700
ITAÚ - Soberano 46763-4	3.333.995,74	2.300.000,00	-3.660.000,00	36.514,24	2.010.509,98	1,85	28.553,334710
CAIXA - DISPONIB.	430.267,55			3.593,13	433.860,68	0,84	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	58.884.922,01	4.679.782,56	-3.715.830,30	564.331,50	60.413.205,77	0,94%	4.606.031,289045

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 30.09.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.10.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	217.357.533,71			2.024.134,73	219.381.668,44	0,93	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	217.357.533,71	0,00	0,00	2.024.134,73	219.381.668,44	0,93%	46.580,812190

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 30.09.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.10.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	3.047.357,88	523.253,11	-2.349.826,99	12.677,61	1.233.461,61	1,04	419.655,068517
BB - PERFIL	125.999.745,02			1.175.609,35	127.175.354,37	0,93	38.046.529,968833
BB - Vert IPCA 2025	125.901.705,08			1.455.558,06	127.357.263,14	1,16	121.135.475,590881
BB - Vert IPCA 2026	124.936.405,71			1.111.901,46	126.048.307,17	0,89	122.038.623,609212
BB - Vert IPCA 2027	82.295.074,19			553.477,75	82.848.551,94	0,67	81.800.792,659843
ITAÚ - Global PI Amort	80.563.404,91	1.130.153,59		755.326,55	82.448.885,05	0,92	5.363.376,795720
ITAÚ - Legend	12.031.245,64	30.000.000,00		213.902,75	42.245.148,39	0,51	2.347.598,538950
ITAÚ - Referenciado DI	118.214.563,87	10.000.000,00	-30.300.000,05	1.094.459,25	99.009.023,07	1,12	21.022,361370
ITAÚ - Optimus RF	131.275.805,30			1.492.735,02	132.768.540,32	1,14	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	4.833.150,50		-2.300.000,00	43.832,15	2.576.982,65	1,73	36.598,399580
ITAÚ - Juros Moedas	11.444.875,44			103.138,48	11.548.013,92	0,90	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	92.001.930,26			876.865,64	92.878.795,90	0,95	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	62.328.332,47			578.174,33	62.906.506,80	0,93	3.464.989,220000
BRADESCO - VERT. 2026	108.183.406,55			964.261,95	109.147.668,50	0,89	107.547.702,833166
BRADESCO - ICATU	32.405.907,68			184.066,06	32.589.973,74	0,57	22.716.914,2892998
BRADESCO - Finacap	31.315.636,69	5.000.000,00		-297.567,98	36.018.068,71	-0,82	2.446.916,8877598
BRADESCO - Plural Divid	19.932.739,01			-355.544,82	19.577.194,19	-1,78	7.276.256,6540912
BRADESCO - Plural BDR	4.947.375,11			365.270,71	5.312.645,82	7,38	3.011.973,0748883
BTG Tesouro SELIC	21.559.512,11			200.289,25	21.759.801,36	0,93	4.876.278,838122
XP - TREND	390.881,45	2.065,00		3.739,59	396.686,04	0,95	217.324,18459651
CAIXA - ALIANÇA	273.553.309,40			2.478.914,27	276.032.223,67	0,91	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	124.197,52			1.037,17	125.234,69	0,90	48.327,802211
CAIXA - REFERNC. DI	134.709.745,77			1.227.946,93	135.937.692,70	0,91	24.920.788,478163
CAIXA- RIO BRAVO	283.500,00			-21.000,00	262.500,00	-7,41	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.602.279.807,56	46.655.471,70	-34.949.827,04	14.219.071,53	1.628.204.523,75	0,88%	603.863.262,635502

Carteira - CEF	413.001.726,71	21,06%
Carteira - BB	472.035.945,05	24,07%
Carteira - Itaú	788.075.675,08	40,19%
Carteira - Bradesco	265.552.057,76	13,54%
Carteira - XP	396.686,04	0,02%
Carteira - BTG	21.759.801,36	1,11%
	100,00%	

1.930.358.412,48	52.335.254,26	-39.165.657,34	17.293.882,60	1.960.821.892,00	0,89%	611.418.097,060311
13.169.596,92						

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	467.152.494,17	2.903.035,67	-2.385.657,29	4.366.072,50	0,93%	472.035.945,05
CAIXA ECONOMICA	409.309.494,26	0,00	0,00	3.692.232,45	0,90%	413.001.726,71
ITAÚ UNIBANCO	772.832.632,98	44.430.153,59	-36.780.000,05	7.592.888,56	0,97%	788.075.675,08
BRASESCO	259.113.397,51	5.000.000,00	0,00	1.438.660,25	0,54%	265.552.057,76
XP-INVESTIMENTOS	390.881,45	2.065,00	0,00	3.739,59	0,95%	396.686,04
BTG - PACTUAL	21.559.512,11	0,00	0,00	200.289,25	0,93%	21.759.801,36
TOTAL	1.930.358.412,48	52.335.254,26	-39.165.657,34	17.293.882,60	0,89%	1.960.821.892,00

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA : ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	467.152.494,17	2.903.035,67	-2.385.657,29	4.366.072,50	0,93%	472.035.945,05
Caixa Economica	409.309.494,26	0,00	0,00	3.692.232,45	0,90%	413.001.726,71
Itaú Unibanco	772.832.632,98	44.430.153,59	-36.780.000,05	7.592.888,56	0,97%	788.075.675,08
Bredesco - ASSET	170.511.739,02	0,00	0,00	1.542.436,28	0,90%	172.054.175,30
Icatu Vanguarda	32.405.907,68	0,00	0,00	184.066,06	0,57%	32.589.973,74
Finacap	31.315.636,69	5.000.000,00	0,00	-297.567,98	-0,82%	36.018.068,71
Plural	24.880.114,12	0,00	0,00	9.725,89	0,04%	24.889.840,01
XP-ASSET	390.881,45	2.065,00	0,00	3.739,59	0,95%	396.686,04
BTG Pactual	21.559.512,11	0,00	0,00	200.289,25	0,93%	21.759.801,36
TOTAL	1.930.358.412,48	52.335.254,26	-39.165.657,34	17.293.882,60	0,89%	1.960.821.892,00

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: (" Fundos de RENDA FIXA")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	467.152.494,17	2.903.035,67	-2.385.657,29	4.366.072,50	0,93%	472.035.945,05
Caixa Economica	409.025.994,26	0,00	0,00	3.713.232,45	0,91%	412.739.226,71
Itaú Unibanco	761.387.757,54	44.430.153,59	-36.780.000,05	7.489.750,08	0,97%	776.527.661,16
Bredesco - ASSET	170.511.739,02	0,00	0,00	1.542.436,28	0,90%	172.054.175,30
XP-ASSET	390.881,45	2.065,00	0,00	3.739,59	0,95%	396.686,04
BTG Pactual	21.559.512,11	0,00	0,00	200.289,25	0,93%	21.759.801,36
TOTAL	1.830.028.378,55	47.335.254,26	-39.165.657,34	17.315.520,15	0,94%	1.855.513.495,62

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("Fundos ESTRUTURADOS e IMOBILIÁRIO")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Rio Bravo	283.500,00	0,00	0,00	-21.000,00	-7,41%	262.500,00
Itaú Unibanco	11.444.875,44	0,00	0,00	103.138,48	0,90%	11.548.013,92
Icatu Vang	32.405.907,68	0,00	0,00	184.066,06	0,57%	32.589.973,74
Finacap	31.315.636,69	5.000.000,00	0,00	-297.567,98	-0,82%	36.018.068,71
Plural	24.880.114,12	0,00	0,00	9.725,89	0,04%	24.889.840,01
TOTAL	100.330.033,93	5.000.000,00	0,00	-21.637,55	-0,02%	105.308.396,38

CARTEIRA	
RF	1.855.513.495,62
RV	105.045.896,38
FI	262.500,00
TOTAL:	1.960.821.892,00

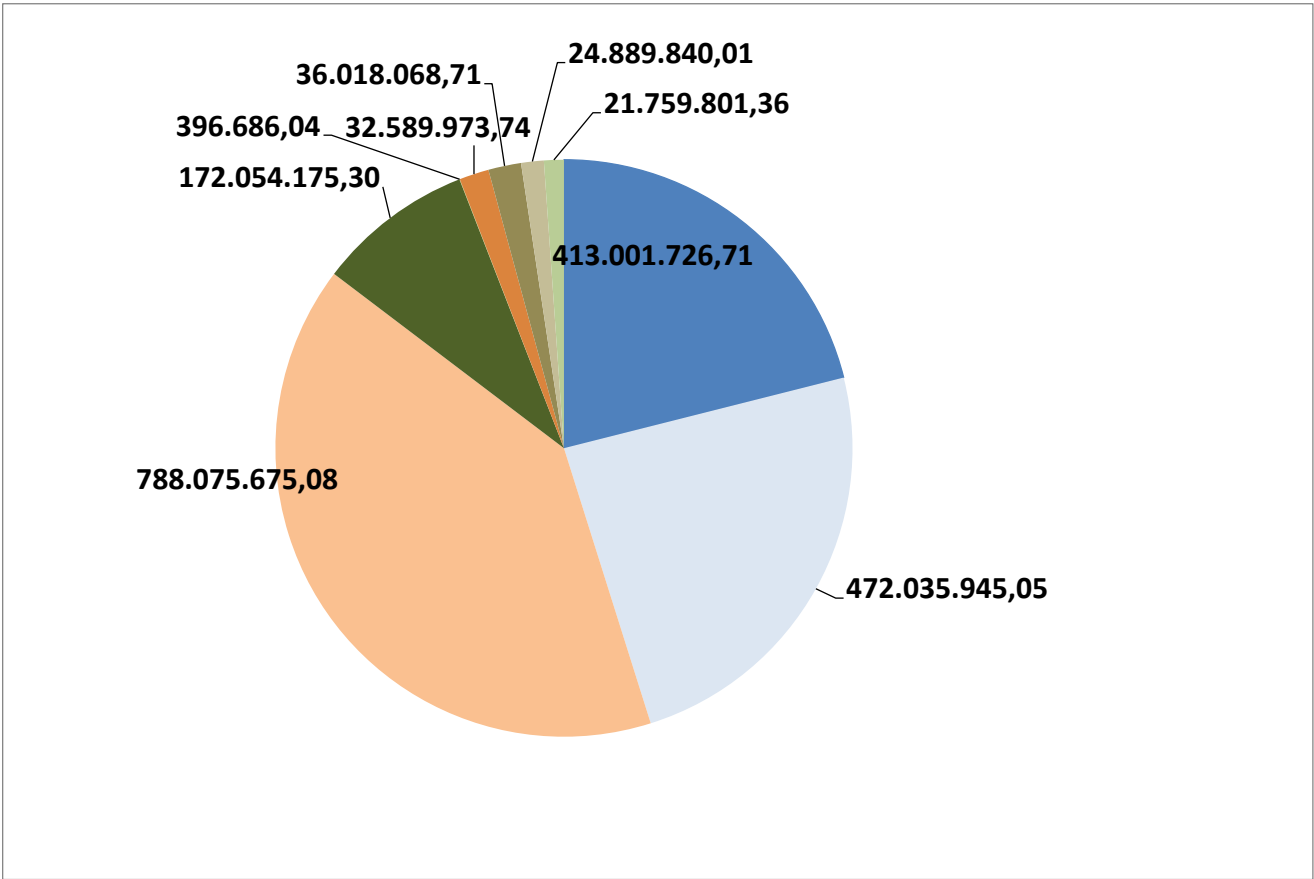
RENDA FIXA	
NITPREV	52.822.494,04
FINANCEIRO	60.413.205,77
PREVIDENC.	1.522.896.127,37
OSCILAÇÃO	219.381.668,44
TOTAL:	1.855.513.495,62

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	105.308.396,38
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	105.308.396,38

NITERÓI PREV

Enquadramento na Resolução CMN nº 4.963/21 por Gestores - Base: OUTUBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413.001.726,71	21,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	472.035.945,05	24,07%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	788.075.675,08	40,19%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	172.054.175,30	8,77%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	396.686,04	0,02%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	32.589.973,74	1,66%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	36.018.068,71	1,84%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	24.889.840,01	1,27%
BTG PACTUAL	21.759.801,36	1,11%
	1.960.821.892,00	100,00%



Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

OUTUBRO DE 2024

RENTA FIXA

ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos		PL	R\$	%
BB Vert 2025	53.828.338/0001-00		127.357.263,14	6,50%
BB Vert 2026	54.602.092/0001-09		126.048.307,17	6,43%
BB Vert 2027 II	55.746.782/0001-02		82.848.551,94	4,23%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73		276.032.223,67	14,08%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55		769.310,34	0,04%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73		10.031.212,46	0,51%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90		42.245.148,39	2,15%
BRADESCO Vert. 2026	55.969.096/0001-92		109.147.668,50	5,57%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44		396.686,04	0,02%
ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado				
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05		8.606.468,43	0,44%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49		127.175.354,37	6,49%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97		135.937.692,70	6,93%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00		344.830.316,10	17,59%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40		132.768.540,32	6,77%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28		153.773.647,99	7,84%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13		21.759.801,36	1,11%
BRADESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90		62.906.506,80	3,21%
ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado				
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04		92.878.795,90	4,74%
			1.855.513.495,62	94,63%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 8º inciso I				
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60		36.018.068,71	34,20%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13		19.577.194,19	18,59%
ARTIGO 9º inciso III				
PLURAL FIA-BDR NIVEL I	37.322.097/0001-69		5.312.645,82	0,27%
ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado				
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51		11.548.013,92	0,59%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30		32.589.973,74	1,66%
ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários				
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70		262.500,00	0,01%
			105.308.396,38	5,37%
TOTAL			1.960.821.892,00	100,00%

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (outubro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%			0,00%	1,00%	100,00%	100,00%	1.960.821.892,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	774.876.371,65	39,52%	0,00%	41,00%	100,00%	60,48%	1.185.945.520,35
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.960.821.892,00
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	98.041.094,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	987.758.328,07	50,37%	0,00%	50,00%	60,00%	9,63%	188.734.807,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.176.493.135,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	392.164.378,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	98.041.094,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	92.878.795,90	4,74%	0,00%	1,00%	5,00%	0,26%	5.162.298,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	98.041.094,60
Total Renda Fixa		1.855.513.495,62	94,63%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	55.595.262,90	2,84%	0,00%	3,00%	30,00%	27,16%	532.651.304,70
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	588.246.567,60
Total Investimentos Renda Variável		55.595.262,90	2,84%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e naPolítica de Investimento (EXTERIOR) - base (outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 9º - Inciso I	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	196.082.189,20
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	196.082.189,20
Artigo 9º - Inciso III	10,00%	5.312.645,82	0,27%	0,00%	1,00%	10,00%	9,73%	190.769.543,38
Total Investimentos no Exterior		5.312.645,82	0,27%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (ESTRUTURADO) - base (outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	44.137.987,66	2,25%	0,00%	2,00%	10,00%	7,75%	151.944.201,54
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	98.041.094,60
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	98.041.094,60
Total Investimentos Estruturados		44.137.987,66	2,25%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (FDO IMOBILIÁRIO) - base (outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	262.500,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	4,99%	97.778.594,60
Total Exterior		262.500,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (EMP. CONSIGNADO) - base (outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 12º	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	98.041.094,60
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.960.821.892,00	100,00%
------------------------	------------------	---------

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

outubro 2024

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
<i>BBrasil - Vert IPCA 2025</i>	127.357.263,14	6,50 %				1.455.558,06	1.455.558,06
<i>BBrasil - Vert IPCA 2026</i>	126.048.307,17	6,43 %				1.111.901,46	1.111.901,46
<i>BBrasil - Vert IPCA 2027 II</i>	82.848.551,94	4,23 %				553.477,75	553.477,75
<i>BBrasil - FLUXO</i>	8.606.468,43	0,44 %	703,30	56.144,97		12.677,61	69.525,88
<i>BBrasil - PERFIL</i>	127.175.354,37	6,49 %				1.175.609,35	1.175.609,35
TOTAL BB	472.035.945,05	24,07 %	703,30	56.144,97	0,00	4.309.224,23	4.366.072,50
<i>Caixa - DISPONIBILIDADE</i>	769.310,34	0,04 %	1.740,95	3.593,13		1.037,17	6.371,25
<i>Caixa - ALIANÇA</i>	276.032.223,67	14,08 %				2.478.914,27	2.478.914,27
<i>Caixa - REFERENCIADO DI</i>	135.937.692,70	6,93 %				1.227.946,93	1.227.946,93
<i>Caixa - RIO BRAVO</i>	262.500,00	0,01 %				-21.000,00	-21.000,00
TOTAL CAIXA	413.001.726,71	21,06 %	1.740,95	3.593,13	0,00	3.686.898,37	3.692.232,45
<i>ITAÚ - Global</i>	153.773.647,99	7,84 %	387.355,20	271.933,65		755.326,55	1.414.615,40
<i>ITAÚ - LEGEND</i>	42.245.148,39	2,15 %				213.902,75	213.902,75
<i>ITAÚ - REFERENC. DI</i>	344.830.316,10	17,59 %	49.976,44	188.345,52	2.024.134,73	1.094.459,25	3.356.915,94
<i>ITAÚ - OPTIMUS</i>	132.768.540,32	6,77 %				1.492.735,02	1.492.735,02
<i>ITAÚ - SOBERANO</i>	10.031.212,46	0,51 %	46.568,95	44.314,23		43.832,15	134.715,33
<i>ITAÚ - HIGH GRADE</i>	92.878.795,90	4,74 %				876.865,64	876.865,64
<i>ITAÚ - JUROS MOEDA</i>	11.548.013,92	0,59 %				103.138,48	103.138,48
TOTAL ITAÚ	788.075.675,08	40,19 %	483.900,59	504.593,40	2.024.134,73	4.580.259,84	7.592.888,56
<i>Bradesco - PREMIUM</i>	62.906.506,80	3,21 %				578.174,33	578.174,33
<i>Bradesco - Vert. 2026</i>	109.147.668,50	5,57 %				964.261,95	964.261,95
<i>Bradesco - ICATU VANG</i>	32.589.973,74	1,66 %				184.066,06	184.066,06
<i>Bradesco - FINACAP</i>	36.018.068,71	1,84 %				-297.567,98	-297.567,98
<i>Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS</i>	19.577.194,19	1,00 %				-355.544,82	-355.544,82
<i>Bradesco - PLURAL BDR NIVEL I</i>	5.312.645,82	0,27 %				365.270,71	365.270,71
TOTAL BRADESCO	265.552.057,76	13,54 %	0,00	0,00	0,00	1.438.660,25	1.438.660,25
<i>XP - TREND PÓS</i>	396.686,04	0,02 %				3.739,59	3.739,59
TOTAL XP INVEST	396.686,04	0,02 %	0,00	0,00	0,00	3.739,59	3.739,59
<i>BTG - TESOURO SELIC REF DI</i>	21.759.801,36	1,11 %				200.289,25	200.289,25
TOTAL BTG PACTUAL	21.759.801,36	1,11 %	0,00	0,00	0,00	200.289,25	200.289,25
TOTAL	1.960.821.892,00	100,00%	486.344,84	564.331,50	2.024.134,73	14.219.071,53	17.293.882,60

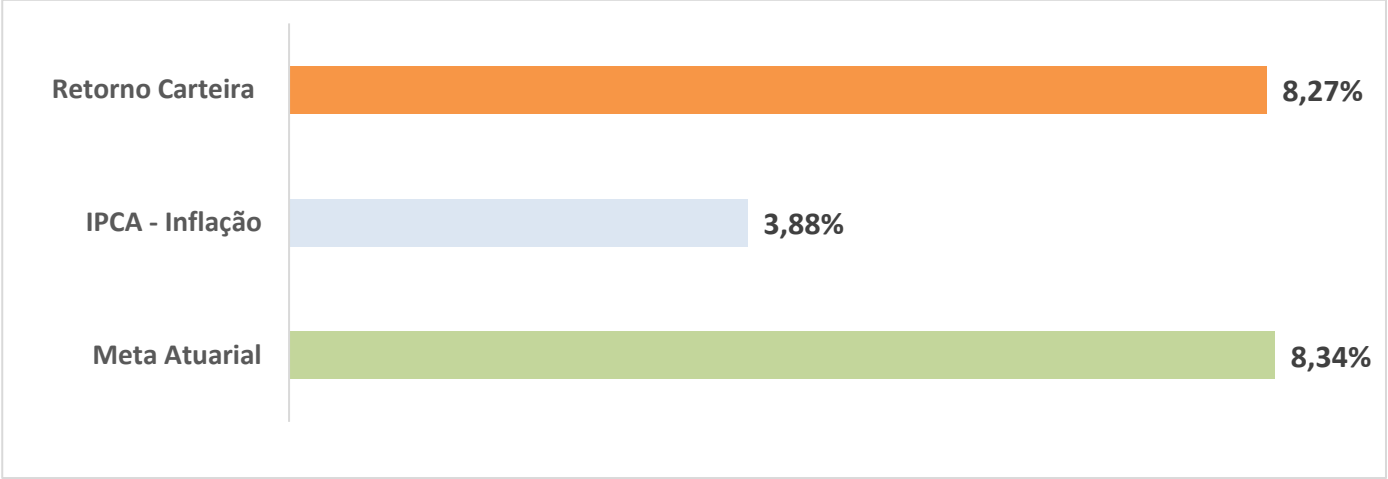
NITERÓI PREV

RETORNO E META ATUARIAL

Ano 2024

MÊS	VALOR APLICADO	RETORNO DA CARTEIRA		IPCA	META ATUARIAL
		REAL	%	%	%
JANEIRO	1.621.111.055,03	14.504.900,33	0,88%	0,42%	0,86%
FEVEREIRO	1.654.992.939,33	7.931.638,93	0,47%	0,83%	1,21%
MARÇO	1.679.950.903,53	14.902.235,99	0,88%	0,16%	0,56%
ABRIL	1.708.339.831,20	11.862.521,44	0,67%	0,38%	0,82%
MAIO	1.780.682.990,99	13.496.261,65	0,75%	0,46%	0,88%
JUNHO	1.804.436.623,33	16.307.024,14	0,90%	0,21%	0,61%
JULHO	1.829.669.201,37	18.183.018,42	0,98%	0,38%	0,84%
AGOSTO	1.866.280.339,95	15.357.571,29	0,82%	-0,02%	0,41%
SETEMBRO	1.899.629.465,48	13.867.327,19	0,72%	0,44%	0,86%
OUTUBRO	1.930.358.412,48	17.293.882,60	0,89%	0,56%	1,02%
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		143.706.381,98	8,27%	3,88%	8,34%

ANO 2024



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2024.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RENDA FIXA													
BB - IPCA XXI 2024	599.065,54	397.181,14	491.529,18	427.076,01	482.726,15	637.739,97	542.374,05	323.395,81					3.901.087,85
BB - Vert IPCA 2024	683.328,80	453.955,08	560.916,57	488.357,99	550.064,85	726.150,14	619.480,83	369.280,94					4.451.535,20
BB - Vert IPCA 2025								509.309,19	1.292.298,93	1.455.558,06			3.257.166,18
BB - Vert IPCA 2026								740.245,04	617.622,22	1.111.901,46			2.469.768,72
BB - Vert IPCA 2027								-49.797,38	244.871,57	553.477,75			748.551,94
BB - FLUXO	15.260,94	13.059,07	10.424,65	15.195,08	18.460,00	22.413,37	28.000,90	48.002,79	50.906,15	69.525,88			291.248,83
BB - PERFIL	1.089.501,26	927.183,65	1.011.558,88	1.057.463,47	1.006.301,72	960.285,74	1.192.434,45	1.104.395,91	1.051.758,28	1.175.609,35			10.576.492,71
BB - IRF-M1	1.043.536,33	901.948,75	985.248,49	696.465,39	925.590,10	443.381,13							4.996.170,19
BB - Institucional						335.473,28	1.254.800,75						1.590.274,03
CEF - DISPONIB.	6.123,34	5.730,27	4.702,08	5.033,37	7.484,72	4.545,35	5.269,80	62.260,47	5.675,06	6.371,25			113.195,71
CEF - ALIANÇA	2.401.287,23	2.009.175,78	2.104.334,44	2.256.290,03	2.135.647,32	2.037.325,76	2.362.744,82	2.279.108,23	2.209.252,94	2.478.914,27			22.274.080,82
CEF - Vert IPCA 2024	878.538,70	-1.730.890,97	720.300,05	627.520,22	707.304,94	932.686,67	796.097,10	441.435,34					3.372.992,05
CEF - REFERENC. DI	729.913,45	614.595,51	664.451,98	687.997,03	857.716,86	1.064.641,00	1.274.798,02	1.168.909,59	1.142.319,09	1.227.946,93			9.433.289,46
ITAÚ - Vert 2024	1.143.981,50	-2.255.017,15	937.791,13	815.131,17	921.064,77	1.216.563,75	1.035.209,49	-2.469.722,75					1.345.001,91
ITAÚ - GLOBAL	1.088.117,00	628.243,92	792.951,44	1.506.132,21	1.125.753,26	1.173.208,88	1.209.188,47	1.064.359,56	1.514.314,75	1.414.615,40			11.516.884,89
ITAÚ - LEGEND	95.380,80	82.275,71	112.057,91	217.756,36	123.035,50	109.401,25	108.376,80	67.133,93	146.401,33	213.902,75			1.275.722,34
ITAÚ - REFERENC.	2.993.266,94	2.647.134,32	2.778.701,25	2.923.964,87	2.726.441,40	2.710.356,16	3.247.470,97	3.146.447,68	3.091.929,37	3.356.915,94			29.622.628,90
ITAÚ - OPTIMUS	1.070.032,96	836.499,40	1.162.104,49	1.233.395,35	1.370.854,64	1.471.716,30	948.901,98	1.246.902,35	1.371.621,68	1.492.735,02			12.204.764,17
ITAÚ - ALOC. DINÂMICA				-40.542,94	149.072,69	-40.394,00	133.104,67						201.240,42
ITAÚ - SOBERANO	109.580,75	115.551,30	78.366,78	119.202,49	88.986,00	84.090,03	115.523,03	142.717,84	151.974,75	134.715,33			1.140.708,30
ITAÚ - HIGH GRADE	642.905,90	584.935,94	626.028,43	753.431,17	782.979,18	754.715,54	873.694,68	845.296,84	814.573,16	876.865,64			7.555.426,48
BRA - vert. 2026								81.637,18	535.791,90	964.261,95			1.581.691,03
BRA - PREMIUM	368.800,93	307.402,65	315.145,15	330.920,04	310.415,87	296.960,63	441.875,22	559.948,84	546.766,30	578.174,33			4.056.409,96
XP-TREND	3.343,02	2.789,27	2.953,88	3.185,13	2.992,11	2.939,04	3.421,41	3.367,53	3.281,52	3.739,59			32.012,50
BTG- TESOIRO SELIC REF DI	190.970,20	159.275,84	169.536,03	179.942,00	169.097,65	161.264,39	189.302,02	181.979,31	177.950,05	200.289,25			1.779.606,74
	15.152.935,59	6.701.029,48	13.529.102,81	14.303.916,44	14.461.989,73	15.105.464,38	16.382.069,46	11.866.614,24	14.969.309,05	17.315.520,15	0,00	0,00	139.787.951,33
RENDA VARIÁVEL													
BRA - Sul Amér. SELECTION	-430.331,85	130.875,23	198.704,00	-190.581,46	-310.989,40	50.859,41	158.337,52						-393.126,55
BRA - FINACAP	-594.840,02	422.917,61	403.632,34	-1.559.035,56	-596.649,59	244.008,37	328.489,38	1.585.482,57	41.225,56	-297.567,98			-22.337,32
BRA - PLURAL DIVIDENDOS				-559.583,43	-437.045,44	379.603,76	588.024,86	982.994,63	-1.021.255,37	-355.544,82			-422.805,81
BRA - PLURAL BDR Nuvel I						35.915,07		126.942,01	-165.497,07	365.270,71			312.645,82
BRA - ICATU VANG	-199.506,01	189.307,95	405.874,02	-470.880,73	77.148,91	384.077,14	691.939,04	694.778,65	-57.834,99	184.066,06			1.898.970,04
ITAÚ - MM Juros Moedas	99.644,74	82.615,00	88.272,84	91.389,40	90.743,80	94.461,01	95.413,06	97.644,19	96.725,01	103.138,48			940.047,53
CEF - Juros Moedas MM	462.297,85	342.943,66	352.809,98	251.076,78	213.758,64								1.622.886,91
CX - RIO BRAVO	14.700,00	61.950,00	-76.160,00	-3.780,00	-2.695,00	12.635,00	-11.270,00	3.115,00	4.655,00	-21.000,00			-17.850,00
	-648.035,29	1.230.609,45	1.373.133,18	-2.441.395,00	-965.728,08	1.201.559,76	1.800.948,96	3.490.957,05	-1.101.981,86	-21.637,55	0,00	0,00	3.918.430,62
													143.706.381,95
	14.504.900,30	7.931.638,93	14.902.235,99	11.862.521,44	13.496.261,65	16.307.024,14	18.183.018,42	15.357.571,29	13.867.327,19	17.293.882,60	0,00	0,00	143.706.381,95



ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE RECURSOS

Período de: **01.10.2024** até **31.10.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
18/out	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	1.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
30/out	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-500.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
07/out	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.646.614,72	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
09/out	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	733.167,84	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
31/out	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-35.830,30	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
03/out	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-20.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
05/out	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.500.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
11/out	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	800.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
03/out	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-3.660.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
01/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	3.307,97	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
02/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	29.690,04	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
03/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	6.624,53	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
08/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	15.010,12	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
10/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	16.526,17	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
11/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	7.774,44	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
14/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	14.330,24	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
16/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	7.600,12	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	385.601,32	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
24/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	20.156,67	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
30/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	16.631,49	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
07/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-1.646.614,72	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
09/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-702.911,17	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
31/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
18/out	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.130.153,59	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	
23/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Legend	RF	7º, I, b	Aplicação	30.000.000,00	Aplicação em troca posição.	
08/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	10.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
23/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-3.300.000,00	Resgate troca posição para fundo renda fixa Legend.	
23/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-27.000.000,00	Resgate troca posição para fundo renda fixa Legend.	
30/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.300.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
04/out	Brad	19.504-9	Previdenciário	Finacap	RF	8º, I	Aplicação	5.000.000,00	Aplicação com recursos de repasse contribuição Patronal e Servidores.	
10/out	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
									13.169.596,97	

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS OUTUBRO/2024

A - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

PATROCINADOR		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela do mês		1.751.023,08		1.751.023,08	1.751.023,08	0,00
		TOTAL (A)		1.751.023,08	1.751.023,08	0,00

B - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO MÊS:

B.1 - CONTRIBUIÇÕES ATIVOS

PATROCINADORES	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
PMN - Financeiro	517	473.352,97	368.163,43	841.516,40	841.516,40	0,00
PMN - Previdenciário	1.171	2.052.531,63	1.596.413,47	3.648.945,10	3.648.945,10	0,00
CMN - Financeiro	299	395.134,69	307.326,98	702.461,67	702.461,67	0,00
FMS - Financeiro	679	819.297,54	637.230,50	1.456.528,04	1.456.528,04	0,00
FMS - Previdenciário	1.306	949.907,12	738.816,52	1.688.723,64	1.688.723,64	0,00
FME- Financeiro	278	662.914,19	515.599,92	1.178.514,11	1.178.514,11	0,00
FME- Previdenciário	4.773	5.479.909,61	4.262.151,92	9.742.061,53	9.742.061,53	0,00
FME- Complementar	3	2.048,99	1.593,66	3.642,65	3.642,65	0,00
FAN - Financeiro	17	17.830,60	13.868,21	31.698,81	31.698,81	0,00
FAN - Previdenciário	47	22.983,67	17.876,15	40.859,82	40.859,82	0,00
NIT PREV - Financeiro	9	19.364,68	15.061,41	34.426,09	34.426,09	0,00
TOTAL (Ativos)	9.099	10.895.275,69	8.474.102,17	19.369.377,86	19.369.377,86	0,00

B.2 - CONTRIBUIÇÕES APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Aposentados - Financeiro	3.993		1.147.168,89	1.147.168,89	1.147.168,89	0,00
Aposentados - Previdenciário	357		73.487,99	73.487,99	73.487,99	0,00
Pensionistas - Financeiro	2.356		475.395,83	475.395,83	475.395,83	0,00
Pensionistas - Previdenciário	153		7.599,64	7.599,64	7.599,64	0,00
TOTAL (Inativos)	6.859	0,00	1.703.652,35	1.703.652,35	1.703.652,35	0,00

B.3 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTE AO EXERCÍCIO E OUTROS:

PATROCINADORES		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
CMN - Financeiro Ref. 2023		5.375,54	4.180,98	9.556,52		9.556,52
CMN - Financeiro Ref. 2024		176.394,77	2.561,84	178.956,61		178.956,61
TOTAL		181.770,31	6.742,82	188.513,13	0,00	188.513,13

B.4 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A PARCELAMENTO:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela nº 78		1.130.153,59		1.130.153,59	1.130.153,59	0,00
TOTAL		1.130.153,59	0,00	1.130.153,59	1.130.153,59	0,00
		TOTAL (B (1+2+3+4))		22.391.696,93	22.203.183,80	188.513,13

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO	ALUGUEL	MULTA ATRASO	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22	473.594,43	434.687,63	908.282,06	28.909,57	879.372,49
Fundação Saúde	05/22	8.158.802,21	8.201.959,38	16.360.761,59	0,00	16.360.761,59
Sec. Assist. Social	06/22	2.562.368,89	2.603.931,06	5.166.299,95	0,00	5.166.299,95
		TOTAL (C)		22.435.343,60	28.909,57	22.406.434,03

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês		244.441,20		244.441,20	244.441,20	0,00
		TOTAL (D)		244.441,20	244.441,20	0,00

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER	
FINANCEIRO		17.376,45	2.379.782,26	2.397.158,71	2.397.158,71	0,00	
PREVIDENCIÁRIO			64.666,78	64.666,78	64.666,78	0,00	
		TOTAL (E)					
				2.461.825,49	2.461.825,49	0,00	
		TOTAL GERAL			DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
					49.284.330,30	26.689.383,14	22.594.947,16

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APOORTE e RETORNO

ano 2024				
MÊS	SALDO ANTERIOR	APOORTE	RETORNO	SALDO DO MÊS
JANEIRO	1.621.111.055,03	19.376.983,97	14.504.900,33	1.654.992.939,33
FEVEREIRO	1.654.992.939,33	17.026.325,27	7.931.638,93	1.679.950.903,53
MARÇO	1.679.950.903,53	13.486.691,68	14.902.235,99	1.708.339.831,20
ABRIL	1.708.339.831,20	60.480.638,35	11.862.521,44	1.780.682.990,99
MAIO	1.780.682.990,99	10.257.370,69	13.496.261,65	1.804.436.623,33
JUNHO	1.804.436.623,33	8.925.553,90	16.307.024,14	1.829.669.201,37
JULHO	1.829.669.201,37	18.428.120,16	18.183.018,42	1.866.280.339,95
AGOSTO	1.866.280.339,95	17.991.554,24	15.357.571,29	1.899.629.465,48
SETEMBRO	1.899.629.465,48	16.861.619,81	13.867.327,19	1.930.358.412,48
OUTUBRO	1.930.358.412,48	13.169.596,92	17.293.882,60	1.960.821.892,00
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		196.004.454,99	143.706.381,98	
		APOORTE	RETORNO	

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APOORTE E RENTABILIDADE

ANO	SALDO JANEIRO	APOORTE NO ANO	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO DEZEMBRO
2013	13.373.879,87	8.870.840,09	120.946,96	22.365.666,92
2014	22.365.666,92	23.378.303,14	3.804.555,48	49.548.525,54
2015	49.548.525,54	67.655.400,39	8.509.068,42	125.712.994,35
2016	125.712.994,35	63.955.742,65	24.988.184,45	214.656.921,45
2017	214.656.921,45	124.107.670,47	25.337.615,64	364.102.207,56
2018	364.102.207,56	89.172.474,72	28.495.128,12	481.769.810,40
2019	481.769.810,40	77.885.316,88	66.960.889,12	626.616.016,40
2020	626.616.016,40	116.290.515,79	30.567.948,83	773.474.481,02
2021	773.474.481,02	101.593.383,13	6.619.832,01	881.687.696,16
2022	881.687.696,16	162.512.974,94	103.965.402,33	1.148.162.163,79
2023	1.148.162.163,79	317.456.693,46	155.492.197,48	1.621.111.055,03
2024	1.621.111.055,03	196.004.454,99	143.706.381,98	1.960.821.892,00
		1.348.883.770,65	598.568.150,82	

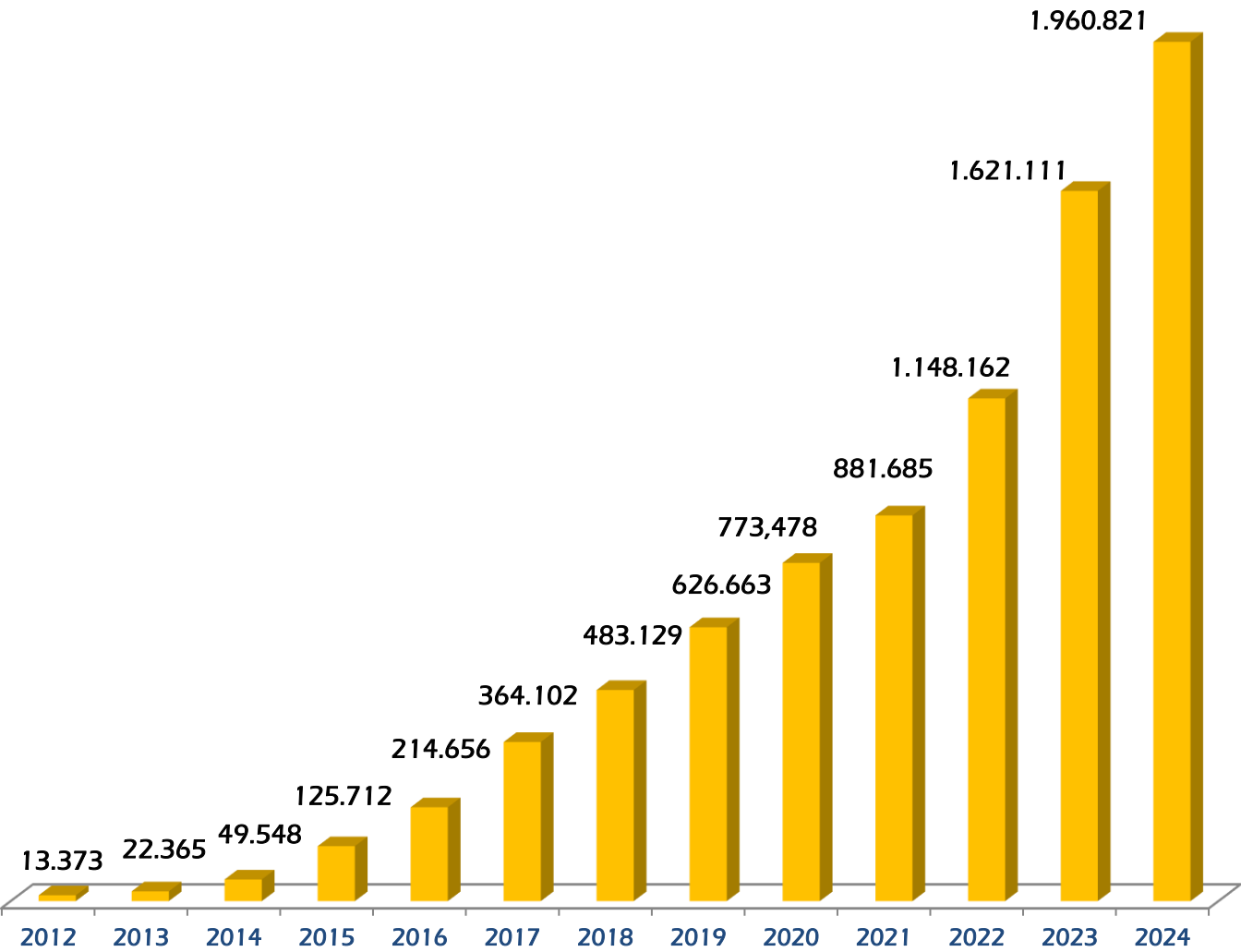
APORTES EFETUADOS

RENTABILIDADE

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.10.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.080.319,93
Carteira de Investimentos	1.960.821.892,00
Imóveis	17.258.427,93